

Zarządzenie Nr 31/2012

Burmistrza Miasta i Gminy

Chorz ę ł e

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r. wykazujące:

- 1) Wykonane dochody budżetowe w kwocie **31 536 878,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wykonane wydatki budżetowe w kwocie **36 817 382,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, które obejmują: wykonane wydatki związane z realizacją wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi w kwocie **231 601,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- 3) Wykonane zadania inwestycyjne za 2011 r. w kwocie **9 701 770,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 8) Wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 9) Wykaz oświatowych jednostek budżetowych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 10) Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 11) Wykonane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 27 marca 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	753 859,67	700 903,15	92,9
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>18 381,00</i>	<i>18 381,00</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00	18 381,00	100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>61 780,00</i>	<i>3 780,00</i>	<i>6,1</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	3 780,00	100,0
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>673 698,67</i>	<i>678 742,15</i>	<i>100,7</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	6 043,48	604,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672 698,67	672 698,67	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 531,00	29 531,00	100,0
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 531,00</i>	<i>29 531,00</i>	<i>100,0</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 531,00	29 531,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	359 209,54	13 843,95	3,8
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>359 209,54</i>	<i>13 843,95</i>	<i>3,8</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	362,95	362,95	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 846,59	13 481,00	3,8

1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 650,00	98 235,54	92,1
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>106 650,00</i>	<i>98 235,54</i>	<i>92,1</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 550,00	15 335,45	36,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	68 358,34	134,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 521,17	103,7
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,58	20,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	100,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 814,00	117 880,57	101,8
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90 223,00</i>	<i>90 223,00</i>	<i>100,0</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	90 223,00	100,0
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 220,00</i>	<i>3 323,21</i>	<i>272,4</i>
	0830	Wpływy z usług	677,00	1 157,25	170,9
	0920	Pozostałe odsetki	443,00	1 105,12	249,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 060,84	1 060,8
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>24 371,00</i>	<i>24 334,36</i>	<i>99,8</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 371,00	24 334,36	99,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 093,00	26 417,21	97,5
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 536,00</i>	<i>1 535,96</i>	<i>100,0</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 536,00	1 535,96	100,0
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>25 557,00</i>	<i>24 881,25</i>	<i>97,3</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 557,00	24 881,25	97,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00	15 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	15 500,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 500,00	15 500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 470 511,14	5 628 085,76	102,9
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 010,00	13 037,26	130,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	13 013,74	130,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	23,52	235,2
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 686 834,00	1 521 754,06	90,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 404 206,00	1 256 502,00	89,5
		0320	Podatek rolny	3 800,00	1 290,00	33,9
		0330	Podatek leśny	238 011,00	227 724,00	95,7
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	31 235,00	86,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 640,00	4 640,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,00	363,06	205,1
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 272 275,00	1 473 281,54	115,8
		0310	Podatek od nieruchomości	438 207,00	541 073,71	123,5
		0320	Podatek rolny	402 000,00	447 671,92	111,4
		0330	Podatek leśny	92 168,00	96 697,27	104,9
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	182 200,85	102,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	8 472,00	70,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	76 837,00	128,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	101 054,18	126,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	9 586,30	135,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	9 688,31	346,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	148 762,14	183 312,51	123,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 452,18	101,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	6 612,00	188,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	140 849,39	128,0
		0490	Wpływy pob. na pod.obręb.ustaw	0,00	120,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	262,14	262,14	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,80	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 352 630,00	2 436 700,39	103,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 222 430,00	2 260 324,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 200,00	176 376,39	135,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 785 492,00	15 785 492,00	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 134 092,00	9 134 092,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 134 092,00	9 134 092,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 366 239,00	6 366 239,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 366 239,00	6 366 239,00	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	285 161,00	285 161,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 161,00	285 161,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 975 171,74	3 091 386,39	77,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>94 026,00</i>	<i>90 417,86</i>	<i>96,2</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 370,00	8 131,18	97,1
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	81 498,00	97,0
		0920	Pozostałe odsetki	428,00	163,98	38,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 228,00	624,70	50,9
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>125 249,00</i>	<i>125 198,48</i>	<i>99,9</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 152,00	44 151,40	99,9
		0830	Wpływy z usług	81 030,00	81 029,99	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	57,00	15,55	27,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,54	15,4
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>399,00</i>	<i>259,74</i>	<i>65,1</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99,00	98,40	99,4
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	37,19	30,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	96,71	53,7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,44	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>60,00</i>	<i>50,90</i>	<i>84,8</i>
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	50,90	84,8
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 755 437,74</i>	<i>2 875 459,41</i>	<i>76,6</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 044,30	4 044,30	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 751 393,44	2 871 415,11	76,5
852			POMOC SPOŁECZNA	5 595 125,64	5 604 016,03	100,2
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 685 811,60</i>	<i>4 691 263,97</i>	<i>100,1</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	61,60	79,20	128,6
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	244,63	122,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 265,27	170,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 669 000,00	4 668 896,91	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 050,00	17 777,96	126,5

1	2	3	4	5	6	7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	43 728,00	42 660,50	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 157,00	20 826,00	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 571,00	21 834,50	96,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 710,00	178 709,14	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 710,00	178 709,14	99,9
	85216		Zasiłki stałe	244 048,00	242 169,82	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 048,00	242 169,82	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 925,00	243 920,51	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	145,51	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 775,00	243 775,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 023,00	33 512,05	145,5
		0830	Wpływy z usług	23 023,00	33 512,05	145,5
	85295		Pozostała działalność	174 680,04	170 580,04	97,6
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 780,04	14 780,04	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00	22 100,00	84,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 700,00	133 700,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 500,00	89 500,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 500,00	89 500,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 763,00	218 037,69	90,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 763,00	218 037,69	90,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 763,00	218 037,69	90,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 239 517,06	31 976,30	2,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 438,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 219 438,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ścieków	20 000,00	31 950,07	159,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	31 950,07	159,7

1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	79,06	26,23	33,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	79,06	26,23	33,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 176,00	0,42	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	307 176,00		-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 176,00		-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		0,42	
		0920	Pozostałe odsetki		0,42	
926			KULTURA FIZYCZNA	89 112,00	71 072,00	79,8
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 300,00	2 820,00	216,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	2 820,00	216,9
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	87 812,00	68 252,00	77,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 640,20	58 014,20	77,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 171,80	10 237,80	77,7
			OGÓŁEM	34 216 025,79	31 536 878,01	92,2
			w tym:			
			dochody bieżące	28 491 671,76	28 621 960,73	100,5
			dochody majątkowe	5 724 354,03	2 914 917,28	50,9

BURMISTRZ

 mgr Beata Szczepankowska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	868 237,27	861 914,24	99,3	144,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	18 381,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 613,49	13 613,49	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,80	1 621,80	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,78	2 051,78	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	-		
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorujące pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	31 300,00	31 014,50	99,1	144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 014,50	99,1	144,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	9 116,00	8 932,07	97,9	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 116,00	8 932,07	97,9	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	133 741,60	130 888,00	97,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 741,60	130 888,00	97,9	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	672 698,67	672 698,67	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,50	6 071,50	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 118,67	7 118,67	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	659 508,50	659 508,50	100,0	
020			LEŚNICTWO	9 464,58	9 464,58	100,0	
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	9 464,58	9 464,58	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	9 464,58	9 464,58	100,0	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	50 901,00	36 531,00	71,8	
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	14 370,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 370,00	0,00		
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	36 531,00	36 531,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 531,00	36 531,00	100,0	
400			WYTWORZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I WODĘ	13 420,00	13 420,00	100,0	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	13 420,00	13 420,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420,00	13 420,00	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 828 987,27	1 849 344,09	65,4	10 565,70
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 000,00	17 270,59	86,3	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	17 270,59	86,3	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 839 747,82	1 286 292,20	69,9	10 565,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 880,83	85 268,87	81,3	10 159,80
		4300	Zakup usług pozostałych	965 089,19	813 312,67	84,3	405,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	100,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	789,64	789,64	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 378,50	22 378,50	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 909,66	328 842,55	46,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 999,97	93,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	969 239,45	545 781,30	56,3	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 856,00	95,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	16 640,33	77,4	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 846,59	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 892,86	526 284,97	89,8	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 008 280,00	987 242,46	97,9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 280,00	987 242,46	97,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 294,32	80,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 280,00	971 948,14	98,2	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 343,72	70 633,32	79,0	233,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 343,72	44 633,32	70,4	233,70
		4300	Zakup usług pozostałych	63 343,72	44 633,32	70,4	233,70
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 580 600,54	2 513 176,70	97,4	120 920,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 462,46	137 073,74	96,9	8 694,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 363,00	93 684,88	99,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,63	7 728,63	100,0	7 441,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 356,06	15 577,55	95,2	1 130,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,24	1 663,86	67,8	121,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,55	6 094,23	89,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 751,19	7 563,15	86,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	955,65	95,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	524,00	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 548,00	149 656,92	98,1	146,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 298,00	142 113,60	98,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 293,32	82,3	146,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	100,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 171 303,56	2 128 224,68	98,0	111 724,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,00	1 718,57	81,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 582,14	1 380 115,22	99,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 799,67	102 799,67	100,0	94 575,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 107,01	204 107,01	100,0	14 365,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 149,11	30 984,53	90,7	1 898,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	26 537,00	93,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 795,00	42 795,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 215,20	66 420,89	86,0	434,44
		4260	Zakup energii	32 610,85	28 382,40	87,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	810,00	34,6	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 570,00	108 612,85	95,6	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 484,08	91,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	7 018,36	77,1	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	10 341,52	81,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 619,00	33 931,72	98,0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 305,48	66,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 917,58	68 917,58	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 942,80	78,5	
	75056		Spis powszechny i inne	24 371,00	24 334,36	99,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	8 790,00	100,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 289,83	11 289,83	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,26	3 050,13	99,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,22	406,22	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	271,98	271,98	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	537,71	526,20	97,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
751	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 020,00	12 937,60	99,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 417,60	99,2	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	77 895,52	60 949,40	78,2	355,13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 371,52	18 371,52	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 830,00	31 565,60	99,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	11 012,28	86,8	355,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 014,00	-		
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 093,00	26 417,21	97,5	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 536,00	1 535,96	99,9	
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,55	202,53	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 333,45	1 333,43	99,9	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	25 557,00	24 881,25	97,3	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 080,00	97,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,32	598,49	93,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,84	53,92	76,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 989,92	5 689,92	94,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	4 347,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	199,17	199,17	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	912,75	912,75	100,0	
756			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	341 708,72	317 341,15	92,9	7 892,92
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	8 000,00	8 000,00	100,0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,0	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	333 708,72	309 341,15	92,7	7 892,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	571,77	57,2	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 052,00	21 588,45	93,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 392,57	99,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 507,98	6 507,98	100,0	6 680,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 389,00	13 760,83	95,6	1 014,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 414,02	2 309,62	95,7	197,75
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 870,00	60 952,20	92,5	
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 175,24	81,2	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 297,50	95,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 954,00	96,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 081,29	78,9	
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	20 521,00	83,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 452,98	78,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	32 400,00	100,0	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 704,00	53 505,38	96,0	
758	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	55 704,00	53 505,38	96,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 800,00	24 583,00	95,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 939,34	77,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 404,00	26 983,04	98,5	
			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	143 729,61	95,8	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	150 000,00	143 729,61	95,8	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	143 729,61	92,9	
			Różne rozliczenia	97 832,00	-		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	97 832,00	-		
		4810	Rezerwy	97 832,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 743 244,05	17 375 347,53	92,7	1 089 971,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 854 285,00	6 762 366,50	98,7	507 316,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 735,00	321 467,64	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416 370,00	4 394 023,51	99,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 216,00	323 212,80	99,9	422 726,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 798,00	772 328,92	98,9	72 364,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 453,00	113 790,71	94,5	9 320,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	839,00	718,74	85,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 908,00	291 740,53	92,3	
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	11 079,00	7 794,97	70,4	
		4260	Zakup energii	76 814,00	66 167,62	86,1	2 904,44
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 168,00	3 167,60	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 963,00	62 940,41	89,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 043,00	4 857,20	96,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 909,00	2 453,78	84,3	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 137,00	5 634,82	91,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 136,00	7 363,79	80,6	
		4430	Różne opłaty i składki	12 171,00	10 399,00	85,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 786,00	344 544,46	98,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 260,00	23 260,00	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 142,00	394 433,61	97,8	29 306,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 435,00	23 433,23	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 829,00	270 134,63	96,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 660,00	22 657,17	99,9	24 567,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 144,00	50 140,37	99,9	4 201,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 887,00	6 884,59	99,9	538,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	1 989,45	99,9	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 066,00	3 065,17	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00	16 129,00	99,9	
	80104		Przedszkola	1 108 977,00	1 094 276,69	98,7	59 534,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 656,00	32 135,86	95,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 811,00	630 810,96	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 909,00	46 908,01	99,9	50 069,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	110 347,40	99,6	8 561,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 133,00	13 080,45	99,6	903,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 204,00	37 756,13	91,6	
		4220	Zakup środków żywności	81 030,00	81 007,40	99,9	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 629,16	81,5	
		4260	Zakup energii	20 598,00	20 597,89	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 002,00	2 906,82	58,1	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	694,05	58,1	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	114,20	57,1	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	646,60	86,2	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokal e i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 000,00	66,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,00	23,4	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 519,00	84,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 059,00	41 350,76	98,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 525,00	62 525,00	100,0	
	80110		Gimnazja	3 956 649,00	3 910 569,15	98,8	131 631,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 004,00	119 004,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 331,00	186 576,41	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 895,00	2 425 469,70	98,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 496,00	185 494,04	99,9	108 766,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 270,00	429 726,61	99,2	17 433,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 936,00	62 160,24	98,8	2 466,90
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	2 494,00	97,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 884,00	158 199,02	97,7	
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	17 139,00	15 817,58	92,3	
		4260	Zakup energii	61 510,00	59 044,37	95,9	2 904,44
		4270	Zakup usług remontowych	37 487,00	37 014,50	98,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 163,60	91,6	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300 Zakup usług pozostałych		69 431,00	68 326,11	98,4	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 966,00	2 928,99	98,7	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 014,00	1 916,66	95,2	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 561,00	3 391,62	95,2	
		4410 Podróże służbowe krajowe		2 866,00	2 631,80	91,8	
		4430 Różne opłaty i składki		7 282,00	5 921,00	81,3	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 757,00	143 288,90	99,7	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 078 765,00	1 068 966,90	99,1	53 933,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		721,00	720,88	99,9	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 304,00	134 303,39	99,9	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 220,00	10 219,47	99,9	10 847,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		22 808,00	22 808,00	100,0	1 637,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 756,00	3 755,60	99,9	265,75
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe		700,00	700,00	100,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		131 166,00	124 146,91	94,6	9 286,52
		4280 Zakup usług zdrowotnych		320,00	320,00	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych		761 824,00	759 047,03	99,6	31 895,25
		4430 Różne opłaty i składki		6 929,00	6 929,00	100,0	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 017,00	6 016,62	99,9	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		401 498,00	398 871,14	99,3	24 723,33
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		484,00	483,21	99,8	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 494,00	269 899,08	99,4	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 799,00	22 798,77	99,9	21 118,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		46 526,00	46 284,61	99,5	3 188,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy		6 169,00	6 129,19	99,3	415,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 004,00	3 003,40	99,9	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 349,00	14 316,82	99,8	
		4260 Zakup energii		46,00	45,34	98,6	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych		5 530,00	4 815,94	87,1	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		657,00	656,01	99,8	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 041,00	1 040,83	99,9	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 038,00	1 037,89	99,9	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 724,00	12 723,81	99,9	
		4410 Podróże służbowe krajowe		2 294,00	2 293,68	99,9	
		4430 Różne opłaty i składki		563,00	563,00	100,0	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 390,00	9 389,56	99,9	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 140,00	3 140,00	100,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		69 008,00	53 732,20	77,9	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 950,00	4 343,27	62,5	
		4300 Zakup usług pozostałych		35 230,00	30 705,77	87,2	
		4410 Podróże służbowe krajowe		26 828,00	18 683,16	69,6	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		213 329,00	213 325,54	99,9	9 686,39
		3020 Wydatki osobowe n niezaliczone do wynagrodzeń		598,00	597,36	99,9	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 816,00	102 815,98	99,9	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 917,00	7 916,48	99,9	8 137,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 933,00	16 932,20	99,9	1 391,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 426,00	2 425,95	99,9	156,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 933,00	4 932,61	99,9	
		4220 Zakup środków żywności		72 767,00	72 766,28	99,9	
		4300 Zakup usług pozostałych		16,00	15,99	99,9	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923,00	4 922,69	99,9	
	80195	Pozostała działalność		4 657 591,05	3 478 805,80	74,7	273 840,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 750,00	13 300,00	96,7	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		4 044,30	-		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		237 190,00	87 368,37	36,8	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 751 393,44	2 871 415,12	76,5	232 764,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		651 213,31	506 722,31	77,8	41 076,00
851		OCHRONA ZDROWIA		110 000,00	97 399,74	88,5	1 479,02
	85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00	11 763,54	58,8	339,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 200,00	3 863,53	37,9	339,00
		4300 Zakup usług pozostałych		9 800,00	7 900,01	80,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 000,00	85 636,20	95,1	1 140,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	1 744,96	77,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	114,02	57,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 558,35	37 867,87	95,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 482,10	23 005,63	97,9	1 140,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 235,55	22 638,72	93,4	
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	265,00	99,6	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 608 359,04	6 595 596,28	99,8	61 429,02
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	144 300,00	143 809,71	99,6	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 300,00	143 809,71	99,6	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 674 003,00	4 673 891,11	99,9	8 701,64
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 838,00	4 461 737,43	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 044,00	92 043,32	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 657,00	6 656,60	99,9	7 390,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 594,00	92 593,49	99,9	1 130,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 396,00	2 395,55	99,9	181,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	3 318,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 506,00	6 497,20	99,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 808,00	4 807,50	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,0	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	49 676,00	48 598,65	97,8	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 676,00	48 598,65	97,8	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	238 469,00	238 467,26	99,9	
		3110	Świadczenia społeczne	227 969,00	227 967,26	99,9	
		3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	38 643,00	38 642,41	99,9	
		3110	Świadczenia społeczne	38 643,00	38 642,41	99,9	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	305 860,00	302 712,28	98,9	
		3110	Świadczenia społeczne	305 860,00	302 712,28	98,9	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	837 314,00	833 554,03	99,5	52 727,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 495,00	2 494,72	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 199,00	544 014,25	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 498,00	38 435,26	99,8	44 931,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 636,00	90 635,36	99,9	6 870,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 814,00	11 813,55	99,9	925,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 985,00	18 570,11	97,8	
		4260	Zakup energii	45,00	44,30	98,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 428,00	12 393,45	99,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 403,00	1 402,94	99,9	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 834,00	5 833,94	99,9	
		4400	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	49 985,08	94,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 650,00	18 604,07	99,7	
		4430	Różne opłaty i składki	491,00	491,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 326,00	30 326,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,0	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	79 502,00	79 429,49	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,00	10 342,05	99,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 110,00	69 087,44	99,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85295	Pozostała działalność		240 592,04	236 491,34	98,3	
		3110	Świadczenia społeczne	236 530,04	232 429,84	98,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00	4 061,50	99,9	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		134 500,00	134 000,00	99,6	
	85305	Żłobki		45 000,00	44 500,00	98,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 500,00	98,8	
	85395	Pozostała działalność		89 500,00	89 500,00	100,0	
854		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 134,45	3 134,45	100,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	502,25	502,25	100,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 980,00	100,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 689,60	9 689,60	100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	44 693,70	44 693,70	100,0	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		259 576,00	256 492,69	98,8	
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów		259 576,00	256 492,69	98,8	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	259 576,00	256 492,69	98,8	
		GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 135 342,23	4 456 306,96	72,6	38,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 035 010,84	3 507 256,92	69,1	
		4430	Różne opłaty i składki	253,68	253,68	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 300,46	161 962,57	98,6	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 441,00	1 630 003,00	57,2	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 015,70	1 715 037,67	84,9	
	90002	Gospodarka odpadami		105 360,00	105 360,00	100,0	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 360,00	105 360,00	100,0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		25 463,45	25 463,45	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 463,45	25 463,45	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		594 560,00	542 434,27	91,2	38,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 255,14	41,8	
		4260	Zakup energii	521 960,00	472 286,83	90,5	38,62
		4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	53 892,30	98,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		81 300,00	76 831,26	94,5	
		2650	dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 500,00	65 500,00	100,0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 800,00	11 331,26	71,7	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		26 070,00	11 546,12	44,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 546,12	76,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	-	-	
90095	Pozostała działalność		267 577,94	187 414,94	70,1		
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 980,00	74 817,00	48,3	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 597,94	112 597,94	100,0	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 018 063,95	684 466,89	67,2	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		386 954,00	386 954,00	100,0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 954,00	386 954,00	100,0	
	92116	Biblioteki		614 026,95	284 543,00	46,3	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 543,00	284 543,00	100,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 176,00	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 307,95	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	17 083,00	12 969,89	75,9	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 972,92	89,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 077,14	97,9	
		4260	Zakup energii	3 983,00	2 639,89	66,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	279,94	13,9	
926			KULTURA FIZYCZNA	379 042,94	335 053,01	88,4	172,03
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	105 754,33	72 485,64	68,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 484,23	3 645,61	23,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,10	588,03	23,9	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 504,00	49 878,00	75,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 736,00	8 802,00	75,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 136,20	8 136,20	100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,80	1 435,80	100,0	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	273 288,61	262 567,37	96,1	172,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 477,50	97,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	15 627,55	83,6	172,03
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 472,36	89,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 365,61	16 267,68	72,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 723,00	204 722,28	99,9	
			OGÓŁEM WYDATKI	41 509 700,31	36 817 382,84	88,7	1 292 846,63
			- wydatki bieżące, w tym:	27 819 971,80	27 115 612,79	97,5	1 292 846,63
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 685 633,17	13 571 537,89	99,2	957 936,67
			dotacje	866 001,00	864 973,92	99,9	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350 578,87	6 331 909,06	99,7	
			art.5 ust1 pkt 2 i 3	191 856,30	168 252,00	87,7	
			obsługa długu	150 000,00	143 729,61	95,8	
			- wydatki majątkowe	13 689 728,51	9 701 770,05	70,9	

BURMISTRZ
Szczepankowska
 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 31/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelskie
z dnia 27. marca 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I
UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI ZA 2011 R.
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 370,00		
750	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	14 370,00		
		6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 370,00		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 014,00		
801	75095		<i>Pozostała działalność</i>	15 014,00		
		6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 014,00		
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 004,00	119 004,00	100,0
900	80110		<i>Gimnazja</i>	119 004,00	119 004,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 004,00	119 004,00	100,0
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 597,94	112 597,94	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	112 597,94	112 597,94	100,0
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 597,94	112 597,94	100,0
Ogółem				260 985,94	231 601,94	88,7

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 31/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 27 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2011 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane w roku 2011	Wykonanie w roku 2011	% realizacji planu	Stopień zaawansowania inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwój Stary	133 741,60	130 888,00	97,87	wykonanie w 100% drogi dojazdowej i nadzór
			razem 01042	133 741,60	130 888,00	97,87	
2	150	15011	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370,00			przelano dotację w 100%, w grudniu została zwrócona
			razem 15011	14 370,00	0,00	0,00	
3	400	40095	projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chorzele	13 420,00	13 420,00	100,00	wykonanie projektu
			razem 40095	13 420,00	13 420,00	100,00	
4	600	60014	Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3215W Duczynin-Nowa Wieś-Jarzynny Kierz	20 000,00	17 270,59	86,35	przekazano dotację do Starostwa za wykonanie przebudowy chodników
			razem 60014	20 000,00	17 270,59	86,35	
5	600	60016	wykonanie pojedynczego i potrójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulacją asfaltową i żwirami dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele	55 000,00	55 000,00	100,00	zapłacono fakturę za wykonanie zadania
6	600	60016	wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym (obejmującego wszystkie branże) na przebudowę ciągu pieszego w miejscowości Krzynowłoga Wielka	61 500,00			
7	600	60016	zagospodarowanie placu w centrum wsi Duczynin	71 360,36	68 710,26	96,29	zapłacono za projekt oraz zagospodarowano plac poprzez budowę chodnika, wyposażenie placu zabaw i zasadzenie zieleni. Zadanie wykonano w 100%
8	600	60016	oznakowanie ulic w mieście Chorzele	12 004,80	12 004,80	100,00	zapłacono za wykonanie 82 tablic z nazwami ulic w m. Chorzele
9	600	60016	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewska	77 000,00	2 000,00	2,60	sporządzenie map
10	600	60016	Modernizacja mostku przy ulicy Mostowej w Chorzelach	100 000,00	6 150,00	6,15	wykonanie projektu

1	2	3	4	5	6	7	8
11	600	60016	zagospodarowanie placu w Krzynowłodze Wielkiej na teren zieleni i budowę parkingu	172 337,00	58 493,40	33,94	roboty budowlane nad zagospodarowaniem placu wykonane w 100%
12	600	60016	modernizacja mostów na drogach gminnych	70 000,00	36 777,00	52,54	za wykonanie projektu
13	600	60016	zakup przystanków autobusowych	30 000,00	27 990,97	93,33	zakup 10 szt. Przystanków
14	600	60016	prace związane z odtworzeniem geodezyjnym, wytyczenia drogi, Młacie wzdłuż strugi Przódziągskiej i budowa nawierzchni żwirowej	83 471,50	83 471,50	100,00	mapy, wyznaczenie granic, przekrój poprzeczny, wykonanie nawierzchni żwirowej
15	600	60016	modernizacja drogi dojazdowej na terenie wsi poscien	6 236,00	6 235,49	99,99	uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym
			Razem 60016	738 909,66	356 842,52	48,29	
16	600	60095	Poprawa wizerunku centrum Chorzel przez remont Placu Kościuszki i instalacje monitoringu	222 290,82	212 155,62	95,44	projekt monitoringu, roboty budowlane wykonane w 100% na remont placu kościuszki
	600	60095		14 305,00	13 140,33	91,86	remont chodnika przy Pl. Kościuszki, ułożenie kostki wokoło pomnika Kościuszki
17	600	60095	zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Chorzelach i Zarebach -	319 369,17	314 129,35	98,36	wykonano w 100% remont parkingów w Chorzelach i Zarebach, zapłacono za nadzór
	600	60095		3 695,00		0,00	
18	600	60095	E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	358 846,59		0,00	
	600	60095		44 232,87		0,00	
	600	60095		3 500,00	3 500,00	100,00	projekt budowy okablowania
			Razem 60095	966 239,45	542 925,30	56,19	
19	700	70005	Wykonanie projektu na zmianę sposobu przeznaczenia budynku rejonowego ośrodka zdrowia na Urząd Miasta i Gminy	44 280,00	44 280,00	100,00	wykonanie projektu
20	700	70005	modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Komosińskiego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	945 000,00	927 668,14	98,17	zapłata za roboty budowlane nad modernizacją pomieszczeń
			Razem 70005	989 280,00	971 948,14	98,25	
21	750	75095	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 014,00			przelano dotację w 100%, w grudniu została zwrócona
			Razem 75095	15 014,00	0,00	0,00	zapłacono za projekt, materiały, mapy, wykonanie garażu
22	754	75412	garaż OSP Ryckice	12 000,00	9 452,98	78,77	
23	754	75412	zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Chorzele	32 400,00	32 400,00	100,00	zakupiono zestaw dla OSP Chorzele
			Razem 75412	44 400,00	41 852,98	94,26	
24	801	80101	modernizacja stołówki Szkoły Podstawowej w Zarebach	23 260,00	23 260,00	100,00	zapłacono za mapy i projekt
			Razem 80101	23 260,00	23 260,00	100,00	
25	801	80104	projekt na budowę Przedszkola w Chorzelach	62 525,00	62 525,00	100,00	zapłacono za projekt
			Razem 80104	62 525,00	62 525,00	100,00	
26	801	80195	racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowę budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej	3 751 393,44	2 871 415,12	76,54	zapłacono za roboty budowlane, budowa Sali gimnastycznej w Krukowie zakończona w grudniu, sala gimnastyczna w Duczynie odbiór w lutym, rozliczenie końcowe obu inwestycji w 2012 r.
	801	80195		651 213,31	506 722,31	77,81	

1	2	3	4	5	6	7	8
27	801	80195	wyrównanie rzędnych terenu przy SP w Krukowie	65 190,00	65 190,00	100,00	zapłacono za wykonanie prac nad wyrównaniem rzędnych terenu
28	801	80195	zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w Chorzelach przy ul. Szkolnej	110 000,00	22 178,37	20,16	zapłacono za mapy oraz wykonanie projektu
29	801	80195	Rozbudowa istniejącego budynku ZS w Duczynie z budową Sali gimnastycznej - roboty elektryczne i wewnętrzne wraz z pozostałymi robotami budowlanymi dotyczącymi zmiany rzędnych terenu	62 000,00			
			Razem 80195	4 639 796,75	3 465 505,80	74,69	
30	853	85305	projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	45 000,00	44 500,00	98,89	zapłacono za wykonanie projektu
			Razem 85305	45 000,00	44 500,00	98,89	
31	900	90001	zakup przepompowni- budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m. Przátalina III etap	111 164,46	110 597,77	99,49	zapłacono za wykonanie zadania
	900	90001		2 849 441,00	1 630 003,00	57,20	
32	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	2 021 015,70	1 715 037,67	84,86	zapłacono za roboty budowlane i nadzór, budowa kanalizacji została zakończona we wrześniu i opłacona w 100%, zakończenie prac nad modernizacją SUW nastąpi w lutym 2012 r.
33	900	90001	wykonanie map, projektów i kosztorysów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chorzele	53 136,00	51 364,80	96,67	zapłata za wykonanie zadania zgodnie z umową
			Razem 90001	5 034 757,16	3 507 003,24	69,66	
34	900	90002	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	105 360,00	105 360,00	100,00	przekazanie składki inwestycyjnej do Związku Gmin regionu ciechanowskiego
	900	90015	projekt na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Chorzele	105 360,00	105 360,00	100,00	
35	900	90015	Razem 90002	15 000,00	15 000,00	100,00	zapłacono za wykonanie projektu zgodnie z umową
			Razem 90015	15 000,00	15 000,00	100,00	
36	900	90017	wykonanie sieci wodociągowej na ul. Ignatowskiego, w m. Kwiatkowo, wykonanie kanalizacji ul. Kościelna	15 800,00	11 331,26	71,72	wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji przez ZCKM. Dotacja została rozliczona
			Razem 90017	15 800,00	11 331,26	71,72	
37	900	90019	Koncepcja programowo-przestrzenna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chorzelach	11 070,00			
			Razem 90019	11 070,00	0,00	0,00	
38	900	90095	zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska	112 597,94	112 597,94	100,00	przekazano do Gminy Przasnysz dotacji w 100% zgodnie z porozumieniem
39	900	90095	inwestor zastrzeżony nad realizacją projektów budowy kanalizacji wraz z modernizacją SUW oraz budowa sal gimnastycznych w Duczynie i Krukowie	93 480,00	74 817,00	80,04	wykonanie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją inwestycji

1	2	3	4	5	6	7	8
40	900	90095	projekt na modernizację targowiska w Chorzelach	61 500,00		0,00	
			Razem 90095	267 577,94	187 414,94	70,04	
41	921	92116	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GPP w Chorzelach filii bibliotecznych w krukowie i Zarebach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	307 176,00		0,00	
	921	92116		22 307,95		0,00	
				329 483,95	0,00	0,00	
42	926	92695	budowa budynku sanitaro-szatniowego(socjalnego) przy kompleksie boisk" Moje boisko Orlik 2012" w Chorzelach	204 723,00	204 722,28	100,00	wykonanie projektu, roboty budowlane nad budową budynku, zapłata za nadzór
			Razem 92695	204 723,00	204 722,28	100,00	
				13 689 728,51	9 701 770,05	70,87	

BURMISTRZ
Beata Szczepankowska
 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 31/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 27 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2011 ROK

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	34 216 025,79	31 536 878,01	92,2
2.	Planowane wydatki	41 509 700,31	36 817 382,84	88,7
3	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	- 7 293 674,52	- 5 280 504,83	
I.	Przychody	8 284 631,20	7 675 261,41	92,6
1.	Kredyty	5 460 251,68	4 850 881,89	88,8
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 630 003,00	1 630 003,00	100,0
4.	Spląty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe(obligacje)			
8.	Inne źródła(wolne środki)	1 194 376,52	1 194 376,52	100,0
II.	Rozchody	990 956,68	990 956,68	100,0
1.	Spląty kredytów	319 831,68	319 831,68	100,0
2.	Spląty pożyczek	671 125,00	671 125,00	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

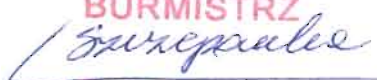
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 34/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 21 marca 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			DOCHODY			
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	672 698,67	672 698,67	99,9
750	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>672 698,67</i>	<i>672 698,67</i>	<i>99,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672 698,67	672 698,67	99,9
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 594,00	114 557,36	100,0
751	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90 223,00</i>	<i>90 223,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	90 223,00	100,0
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>24 371,00</i>	<i>24 334,36</i>	<i>92,8</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 371,00	24 334,36	92,8
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 093,00	26 417,21	98,9
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 536,00</i>	<i>1 535,96</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 536,00	1 535,96	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>25 557,00</i>	<i>24 881,25</i>	<i>97,4</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 557,00	24 881,25	97,4

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4 716 357,00	4 711 822,91	99,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 669 000,00	4 668 896,91	99,9
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 669 000,00	4 668 896,91	99,9
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 157,00	20 826,00	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 157,00	20 826,00	98,4
	85295		Pozostała działalność	26 200,00	22 100,00	84,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00	22 100,00	84,4
Ogółem dochody				5 530 742,67	5 525 496,15	99,9
010			WYDATKI			
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	672 698,67	672 698,67	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	672 698,67	672 698,67	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,50	6 071,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 118,67	7 118,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	659 508,50	659 508,50	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 594,00	114 557,36	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 223,00	90 223,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 986,00	70 986,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 502,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,00	10 996,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 739,00	100,0
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	24 371,00	24 334,36	92,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	8 790,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 289,83	11 289,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,26	3 050,13	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,22	406,22	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	271,98	271,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	537,71	526,20	97,9

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 093,00	26 417,21	98,9
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 536,00	1 535,96	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,55	202,53	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 333,45	1 333,43	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	25 557,00	24 881,25	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 080,00	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,32	598,49	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,84	53,92	76,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 989,92	5 689,92	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	4 347,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	199,17	199,17	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	912,75	912,75	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 690 157,00	4 689 722,91	99,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 669 000,00	4 668 896,91	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 838,00	4 461 737,45	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 044,00	92 043,32	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 657,00	6 656,60	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 594,00	92 593,49	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 396,00	2 395,55	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 503,00	4 503,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 808,00	4 807,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 157,00	20 826,00	98,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 157,00	20 826,00	98,4
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26 200,00	22 100,00	84,4
		3110	Świadczenia społeczne	26 200,00	22 100,00	84,4
Ogółem wydatki				5 504 542,67	5 503 396,15	100,0

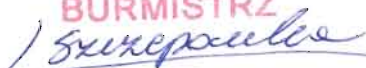
BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 31/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

za 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			18 381,00	18 381,00	100,0
	01008	Melioracje wodne		18 381,00	18 381,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00	18 381,00	100,0
Ogółem dochody				18 381,00	18 381,00	100,0
	WYDATKI					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			18 381,00	18 381,00	100,0
	01008	Melioracje wodne		18 381,00	18 381,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 613,49	13 613,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,80	1 621,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,78	2 051,78	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
Ogółem wydatki				18 381,00	18 381,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 31/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ
WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 531,00	29 531,00	100,0
710	15095		<i>Pozostała działalność</i>	29 531,00	29 531,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 531,00	29 531,00	100,0
			DZIAŁALONOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00	15 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
Ogółem dochody				44 531,00	44 531,00	100,0
WYDATKI						
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 531,00	29 531,00	100,0
710	15095		<i>Pozostała działalność</i>	29 531,00	29 531,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 531,00	29 531,00	100,0
			DZIAŁALONOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00	15 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0
Ogółem wydatki				44 531,00	44 531,00	100,0

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 31/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 27 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756			DOCHODY			
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000,00	140 849,39	128,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	110 000,00	140 849,39	128,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	140 849,39	128,0
Ogółem dochody				110 000,00	140 849,39	128,0
851			WYDATKI			
			OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	97 399,74	88,5
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		20 000,00	11 763,54	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 863,53	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 900,01	80,6
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		90 000,00	85 636,20	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	1 744,96	77,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	114,02	57,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 558,35	37 867,87	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 482,10	23 005,63	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 235,55	22 638,72	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	265,00	99,6
Ogółem wydatki				110 000,00	97 399,74	88,5

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 31/2012
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2012 r.

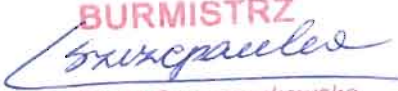
**Wykaz oświatowych jednostek oraz zestawienie
dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2011 r.**

I. Wykaz jednostek:

1. Publiczne Gimnazjum w Chorzelach- wynajem pomieszczeń

II. Zestawienie dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanymi

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Publiczne Gimnazjum w Chorzelach- wynajem pomieszczeń – rozdz. 80110			
	Dochody, w tym:	2.902,00	2.540,04	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	140,00	
	- pozostałe odsetki	2,00	0,04	
	- wpływy z różnych dochodów	2.400,00	2.400,00	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	
	Suma bilansowa	2.902,00	2.540,04	
	Wydatki, w tym:	2.902,00	2.540,04	
	- zakup materiałów	670,00	302,60	
	- zakup usług remontowych	2.200,00	2.200,00	
	- zakup usług pozostałych	32,00	10,00	
	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	27,44	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	
	Suma bilansowa	2.902,00	2.540,04	

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 31/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 27 marca 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Lp.	Nazwa środka	Stan obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			K O S Z T Y		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:			
					§ 265			
I.	Zakłady budżetowe							
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzela							
	Plan	156 362,00	3 402 640,00	65 500,00	65 500,00	3 402 640,00		156 362,00
	Wykonanie	156 362,00	3 134 251,35	65 447,00	65 447,00	3 134 251,35		156 362,00
	% realizacji planu		92,1	99,9	99,9	92,1		

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	14 370,00		
600	60014	6300	Powiat Przasnysz	20 000,00	17 270,59	69,8
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	15 014,00		
801	80110	2320	Powiat Przasnysz	119 004,00	119 004,00	100,0
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	386 954,00	386 954,00	100,0
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	284 543,00	284 543,00	100,0
			Razem	839 885,00	807 771,59	96,2
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 972,92	89,7
Ogółem				849 885,00	816 744,51	98,8

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHORZELE
ZA 2011 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2011 r. został przyjęty uchwałą Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 grudnia 2010 roku w wysokości **34.179.014,28 zł** po stronie dochodów i **35.528.057,60 zł** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **1.349.043,32 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zwiększony plan dochodów o kwotę 37.011,51 zł oraz plan wydatków o kwotę 5.981.642,71 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 7.293.674,52 zł.

Przychody i rozchody

W 2011 r. zaciągnięto kredyty w bankach krajowych:

- w BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Olsztyn 2.853.204,90 zł,
- w PKOBP Centrum Korporacyjne w Ostrołęce 506.720,31 zł,
- w BGŻ Oddział Operacyjny w Przasnyszu 1.490.956,68 zł.

Zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji związanej w ramach Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w BGK Warszawa 1.630.003 zł

Wolne środki wykonano w kwocie 1.194.376,68 zł.

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 990.956,68 zł, z tego:

do banków krajowych spłacono kwotę 319.831,68 zł,

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 511.725 zł,

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 159.400 zł.

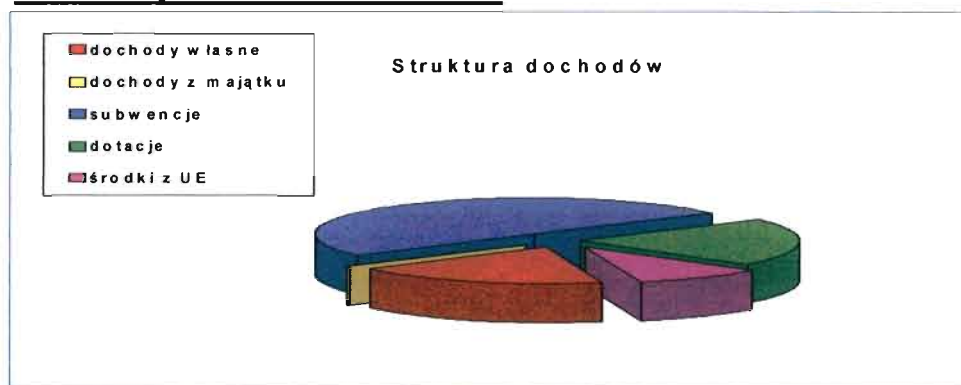
Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 9.289.630,89 zł.

Jednostki budżetowe na koniec roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych..

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2011 r. w porównaniu do roku 2010 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2010			ROK 2011		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wsk %
Ogółem dochody	27.503.982,24	27.344.156,00	99,4	34.216.025,79	31.536.878,01	92,2
W tym: - bieżące	26.889.241,16	26.786.040,71	99,6	28.491.671,76	28.621.960,73	100,5
- majątkowe	614.741,08	558.115,29	90,8	5.724.354,03	2.914.917,28	50,9
Ogółem wydatki	27.978.896,11	26.624.693,35	95,2	41.509.700,31	36.817.382,84	88,7
w tym: - bieżące	25.064.214,78	24.450.214,86	97,6	27.819.971,80	27.115.612,79	97,5
- majątkowe	2.914.681,33	2.174.478,49	74,6	13.689.728,51	9.701.770,05	70,9
Wynik	474.913,87	719.462,65		-7.293.674,52	-5.280.504,83	
kredyty i pożyczki – przychody	400.000,00	400.000,00	100,0	7.090.254,68	6.480.884,89	91,4
wolne środki - przychody	878.074,95	878.074,95	100,0	1.194.376,52	1.194.376,52	100,0
kredyty i pożyczki do spłaty	803.161,08	803.161,08	100,0	990.956,68	990.956,68	100,0
Zobowiązania wg RB-28S		2.068.801,71			1.019.006,63	
	-	-	-	-	-	-

1. Plan i wykonanie dochodów



Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

ROK 2011

ROK 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	%realizacji planu	Struktura wykonania	Plan po Zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Docho	5 666 668,06	5 514 130,09	97,3	20,17	5 880 238,84	6 062 196,35	103,0	19,21
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 320,00	60 789,25	86,4	0,23	130 200,00	176 376,39	135,5	0,56
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1985 070,00	1 943 210,00	97,9	7,11	2 222 430,00	2 260 324,00	101,7	7,17
3.	podatek rolny	355 606,00	384 725,76	108,2	1,41	405 800,00	448 961,92	110,6	1,42
4.	podatek od nieruchomości	1 688 224,00	1 588 386,84	94,1	5,81	1 842 413,00	1 797 575,71	97,6	5,70
5.	podatek leśny	291 496,00	294 049,42	100,8	1,08	330 179,00	324 421,27	98,3	1,03
6.	podatek od środków transportowych	166 000,00	155 132,40	93,5	0,57	214 000,00	213 435,85	99,8	0,68
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	124 343,00	158 766,59	127,7	0,59	106 640,00	127 179,92	119,3	0,40
8.	opłata skarbową	35 000,00	29 019,60	82,9	0,10	35 000,00	35 452,18	101,3	0,11
9.	opłata targowa	63 915,00	66 961,00	104,8	0,24	60 000,00	76 837,00	128,1	0,24
10.	opłata eksploatacyjna	7 000,00	1 858,30	26,5		3 500,00	6 612,00	188,9	0,02
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 234,00	143 501,07	106,1	0,52	110 000,00	140 849,39	128,0	0,45
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw						120,00		
13.	dochody z majątku gminy	340 845,39	284 659,14	83,5	1,04	108 850,00	107 078,44	98,4	0,34
14.	wpłaty mieszkańców	3 464,00	3 464,00	100,0	0,01	3 780,00	3 780,00	100,0	0,01
15.	pozostałe dochody	239 007,67	255 689,42	106,9	0,93	307 446,84	343 192,28	110,0	1,08
16.	Nadwyżka zakładu budżetowego	161 143,00	143 917,30	89,3	0,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe ogółem	6 580 784,10	6 573 495,87	99,8	24,04	6 744 893,47	6 652 372,10	98,7	21,11
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 252 162,00	5 249 126,85	99,9	19,20	5 530 742,67	5 525 496,15	99,9	17,52
2.	- na zadania własne gminy	1 130 862,00	1 126 608,94	99,6	4,13	1 064 567,00	1 038 226,15	97,5	3,30
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	28 381,00	28 381,00	100,0	0,10	62 912,00	62 912,00	100,0	0,20
4.	- wpływy z tytułu pomocy finansowej	4 452,00	4 451,99	100,0	0,01	15 500,00	15 500,00	100,0	0,05
5.	- otrzymane z funduszy celowych	46 170,00	46 170,00	100,0	0,16				
6.	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych					58 000,00		-	
7.	- na zadania bieżące	118 757,10	118 757,09	100,0	0,44	13 171,80	10 237,80	77,7	0,04
III	Subwencja ogólna	14 895 731,00	14 895 731,00	100,0	54,48	15 785 492,00	15 785 492,00	100,0	50,05
	- oświatowa	8 717 003,00	8 717 003,00	100,0	31,87	9 134 092,00	9 134 092,00	100,0	28,96
	- wyrównawcza	5 880 172,00	5 880 172,00	100,0	21,51	6 366 239,00	6 366 239,00	100,0	20,19
	- równoważąca	298 556,00	298 556,00	100,0	1,10	285 161,00	285 161,00	100,0	0,90
	- środki na uzupełnienie dochodów								
IV	Środki z unii europejskiej	360 799,08	360 799,04	100,0	1,31	5 805 401,48	3 036 817,56	52,3	9,63
	- na zadania inwestycyjne	335 571,08	335 571,08	100,0		5 636 854,03	2 884 896,11	51,2	9,15
	- na zadania bieżące	25 228,00	25 227,96	100,0		168 547,45	151 921,45	90,1	0,48
	Ogółem dochody	27 503 982,24	27 344 156,00	99,4	100,0	34 216 025,79	31 536 878,01	92,2	100,0

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2011 rok w wysokości **5.880.238,84 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **6.062.196,35 zł**, tj. w **103,0 %** planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 19,21 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zmniejszył się o 0,96 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 5,70 %, którego plan został wykonany w 97,6 %, podatek rolny 1,42 % i podatek leśny 1,03 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych bo 7,17 %, a plan został wykonany w 101,7 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 119,3%.

Plan dochodów z tytułu opłat targowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu został wykonany w ponad 100%, dochody z majątku gminy – 98,4 %, opłata skarbowo-101,3%, plan z pozostałych dochodów – 128,7%.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **2.899.032 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.911.574,67 zł**, co stanowi **100,4%** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 1.842.413,00 zł wpłynęła kwota 1.797.575,71 zł, tj. 97,6% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 123.296 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.121,00 zł. Realizacja należności zaległych od osób fizycznych została wykonana w 86,2 %, a od osób prawnych w 98,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 103.423,31 zł. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 39.385,18 zł (195 tytułów), egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w 2011 roku zaplanowano kwotę 405.800,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 448.961,92 zł, tj. 110,6% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6.245,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 95,5 %, natomiast od osób prawnych w 100 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 22.038,85 zł.

Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco, łącznie wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 267 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 20.500,70 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 330.179,00 zł i został zrealizowany w 98,3% tj. w kwocie 324.421,27 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 998,30 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 92,9%, u osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 7.576,37 zł.

Podatek od środków transportowych na planowane 214.000,00 zł wpłynęła kwota 213.435,85 zł, tj. 99,8% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 10.973,30 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 182.20,85 zł co stanowi 94,4%. Od jednostek społeczno- nionych należność wpłynęła w 100%.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 106.640 zł wpłynęła kwota 127.179,92 zł, tj. 119,3% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Przasnysz, Olsztyn, Warszawa, Szczytno, Radom, Białystok, Bydgoszcz, Maków Mazowiecki, Płońsk, Wołomin na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek uchwałami Rady Miejskiej zastosowane obniżki wynoszą 501.608,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 491.666,00 zł i podatku od środków transportowych 9.942,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są niższe o 101.138,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 123.296,00 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 456.483,13 zł, przy czym 252.851,37 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, nadpłaty stanowią kwotę 2.288,42 zł.

W roku 2011 wpłynęło 83 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 62 załatwiono pozytywnie umarzając 9.364,30 zł i 21 załatwiono odmownie.

Udzielono 15 ulg z tytułu kupna gruntu.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **208.500 zł**, zostały wykonane w kwocie **259.870,57 zł**, co stanowi **124,6 %** planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wpływy z opłat uległy zwiększeniu o 18.410,60 zł. Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 101,3%. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 76.837,00 zł, co stanowi 128,1% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie żwiru wyniosła 6.612,00 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 110.000,00 zł wykonano 140.849,39 zł.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **108.850,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **107.078,44 zł**, co stanowi 98,4 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 6.043,48 zł. Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 15.335,45 zł. Wykonanie planu wpływów z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 68.358,34 zł, za najem płyty boiska wpłynęła kwota 2.820,00 zł. Sprzedano lokal w Niskich Wielkich za kwotę 12.838,52 zł pozostałe 1.682,65 zł to przedpłaty na rzeczoznawcę.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie 2.352.630,00 zł, został wykonany w wysokości 2.436.700,39 zł, czyli w 103,6% planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 176.376,39 zł (135,5%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 2.260.324 zł (101,7%)

W porównaniu do 2010 roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się w 2011 roku o 432.701,14 zł.

5. Pozostałe dochody

Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów zostały wykonane w kwocie 3.780,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: za usługi ksero 1.157,25, odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1.762,88 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 33.512,05 zł, wpływy ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez komornika wykonano w kwocie 17.777,96 zł, wpływ za zwrot kosztów za odpłatność w Domu Pomocy Społecznej 1.200,00 zł.

Ponadto wpływy z kosztów upomnień wyniosły kwotę 9.682,30 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 10.074,89 zł.

Dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale zajmowane przez nauczycieli, wyniosły kwotę 8.229,58 zł, za wyżywienie w przedszkolu i na stołówce wpłynęła kwota 206.679,39 zł, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej 27,44 zł.

Wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW 31.950,07 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 262,14 zł, wpływy z opłaty produktowej 26,23 zł, darowizny w postaci pieniężnej 17.780,04 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota 5.525.496,15 zł została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- rolnictwo i łowiectwo 672.698,67 zł,
- administracji publicznej 114.557,36 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26.417,21 zł,
- pomocy społecznej 4.711.822,91 zł,

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie 1.038.226,15 zł zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- pomocy społecznej 820.188,46 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej 218.037,69 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Środki w kwocie 62.912 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- zadanie powierzone przez Starostwo na meliorację 18.381,00 zł
- zadanie powierzone przez Wojewodę Mazowieckiego na prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego 15.000 ,00 zł
- zadanie powierzone przez Ministra Gospodarki na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chorzele 29.531 .00 zł

WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ

Otrzymane środki w kwocie 15.500,00 zł zostały przekazane z :

- budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Chorzele 15.500,00 zł

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie 15.785.492,00 zł składają się:

Część oświatowa w kwocie 9.134.092 zł, część wyrównawcza w kwocie 6.366.239 zł, część równoważąca w kwocie 285.161 zł.

IV. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

-w ramach Programu RPO WM otrzymano kwotę 13.843,95 stanowiącą refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. " E-Chorzele, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier".

- w ramach Programu RPO WM otrzymano kwotę 4.044,30 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. " Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali gimnastycznej" oraz kwotę 2.871.415,11 zł na bieżącą realizację zadania w 2011 r.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces" realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Chorzelach i Gimnazjum w Zarębach otrzymano dotację w kwocie 58.014,20 zł. Ponadto otrzymano środki z budżetu krajowego w kwocie 10.237,80 zł. Program został zakończony.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście i Gminie Chorzele" realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach otrzymano dotację w kwocie 89.500 zł którą wykorzystano w 100% na realizację projektu w którym udział wzięło 18 osób były to między innymi spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, szkolenia zawodowe- kurs prawa jazdy kat.B.

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 88,72% w kwocie 36 817 382,84 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 27 115 612,79 zł, tj. w 97,5% natomiast majątkowe wykonano w kwocie 9 701 770,05, tj. w 70,9%.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2010 i 2011 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2010 rok	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	7:6	Ogółem zobowiązani a 2011 rok
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
010 Rolnictwo i łowiectwo	684 733,65	684 504,65	99,9	2 394,58	868 237,27	861 914,24	99,3	144,00
020 Leśnictwo	8 356,25	8 356,25	100,0		9 464,58	9 464,58	100,0	
150 Przetwórstwo przemysłowe					50 901,00	36 531,00	71,8	
400 Wytwarzanie i zaptarywanie w energię elektryczną, gazową i wodę					13 420,00	13 420,00	100,0	
600 Transport i łączność	2 005 919,77	1 552 620,79	77,4		2 828 987,27	1 849 344,09	65,4	10 565,70
700 Gospodarka mieszkaniowa	94 520,00	91 750,74	97,1		1 008 280,00	987 242,46	97,9	
710 Działalność usługowa	35 500,00	33 835,78	95,3		89 343,72	70 633,32	79,0	233,70
750 Administracja publiczna	2 402 178,24	2 311 905,36	96,2	193 393,96	2 580 600,54	2 513 176,70	97,4	120 920,09
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 747,00	86 826,77	99,0		27 093,00	26 417,21	97,5	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 709,42	440 632,29	98,9	10 200,97	341 708,72	317 341,15	92,9	7 892,92
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 012,94	51 527,53	97,2	744,00	55 704,00	53 505,38	96,0	
757 Obsługa długu publicznego	110 599,00	94 495,46	85,4		150 000,00	143 729,61	95,8	
758 Różne rozliczenia					97 832,00			
801 Oświata i wychowanie	13 013 790,77	12 684 390,43	97,5	1 138 879,43	18 743 244,05	17 375 347,53	92,7	1 089 971,53
851 Ochrona zdrowia	135 462,00	125 375,69	92,6	631,25	110 000,00	97 399,74	88,5	1 479,02
852 Pomoc społeczna	6 230 722,10	6 229 108,49	99,9	54 073,50	6 608 359,04	6 595 596,28	99,8	61 429,02
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					134 500,00	134 000,00	99,6	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	253 330,00	249 410,70	98,5		259 576,00	256 492,69	98,8	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 906,42	1 138 592,44	73,0	353 923,27	6 135 342,23	4 456 306,96	72,6	38,62
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 617,00	726 534,30	99,2	298,63	1 018 063,95	684 466,89	67,2	
926 Kultura fizyczna i sport	125 791,55	114 825,68	91,3	4 461,14	379 042,94	335 053,01	88,4	172,03
Ogółem	27 978 896,11	26 624 693,35	95,2	2 068 801,71	41 509 700,31	36 817 382,84	88,7	1 292 846,63

Łączne dane o zrealizowanych wydatkach i powstałych zobowiązaniach w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

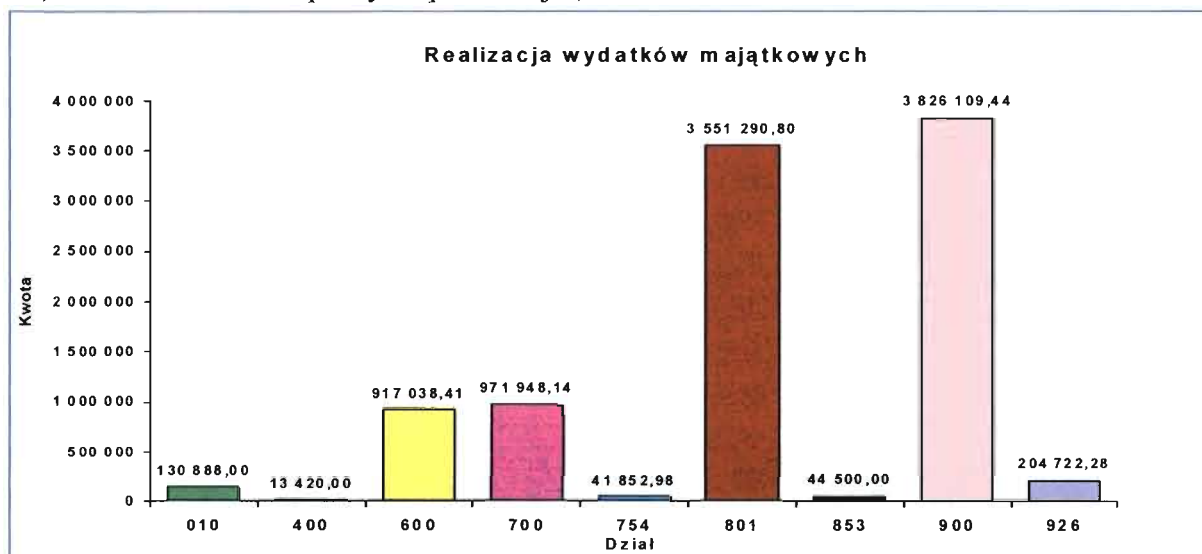
Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2011 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	41 509 700,31	36 817 382,84	88,7	1 292 846,63
z tego:				
Wydatki bieżące	27 819 971,80	27 115 612,79	97,5	1 292 846,63
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 685 633,17	13 571 537,89	99,2	957 937,17
Dotacje na zadania bieżące	866 001,00	864 973,92	99,9	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350 578,87	6 331 909,06	99,7	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	191 856,30	168 252,00	87,7	
wydatki na obsługę długu	150 000,00	143 729,61	95,8	
pozostałe wydatki	6 575 902,46	6 035 210,31	91,8	334 909,46
Wydatki majątkowe	13 689 728,51	9 701 770,05	70,9	
w tym:				
Inwestycyjne	13 689 728,51	9 701 770,05	70,9	

Zobowiązania ogółem obejmują podatek, składki ZUS, fundusz pracy, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wobec dostawców.

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 47,89%, pomoc społeczną – 17,91%, gospodarkę komunalną – 12,10%, administrację – 6,83%, transport – 5,02%, gospodarkę komunalną – 4,27%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 94,02% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 5,98% wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na gospodarkę komunalną 39,44%, oświatę 36,60%, strażę 0,43%, gospodarkę mieszkaniową 10,02%, transport 9,45%, kulturę fizyczną i sport 2,11%, rolnictwo 1,35%, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 0,14%, zadania w zakresie polityki społecznej 0,46%.



W załączniku Nr 3 przedstawiono szczegółowo wykonanie wydatków inwestycyjnych poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na planowane w tym dziale 868.237,27 zł wydatkowano kwotę 861.914,24 zł, tj. 99,3% planu.

1. Na zadania z zakresu melioracji powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 18.381,00 zł, tj. w 100,0% na wydatki bieżące, między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Na wydatki zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 31.014,50 zł za nadzór weterynaryjny nad punktem gromadzenia zwierząt, odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt, odławianie bezdomnych psów z terenu miasta

3. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 8.932,07 zł

4. Na wydatki wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 130.888,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwów Stary.

5. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 672.698,67 zł na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 659.508,50 zł, pozostałe 13.190,17 zł to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 9.464,58 zł wykonano w 100% na odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowaną dotację celową w kwocie 14.370 zł przekazano w 100% do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach RPOWM 2007-2013 –Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) po czym została ona w całości zwrócona w grudniu.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 36.531,00 zł wykonano w 100% na realizację zadania pt. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chorzele. Na zadanie otrzymano dotację z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 29.531 zł pozostałe 7.000 zł pokryto ze środków własnych.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane w tym dziale 2.828.987,27 zł wydatkowano kwotę 1.849.344,09 zł, tj. 65,4% planu.

Przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego, która została wykorzystana w kwocie 17.270,59 zł, tj. w 86,3% na przebudowę chodników Duczymin-Nowa Wieś-Jarzynny Kierz.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 932.305,68 zł, tj. 82,16% planowanych środków, środki te poniesiono na zimowe utrzymanie, profilowanie i naprawę dróg gminnych, transport żwiru do naprawy dróg – 816.168,67 zł, zakupiono kręgi i materiały do naprawy dróg, przepustów, znaków drogowych i przystanków na łączną kwotę 85.268,87 zł, ponadto wniesiono opłatę za wieczyste użytkowanie 7.700,00 zł, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 789,64 zł, koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego – 22.378,50 zł

Na inwestycje drogowe wydatkowano 899.767,82 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na przygotowanie lokali i działek do sprzedaży, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości wydatkowano kwotę 15.294,32 zł

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 971.948,14 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydatkowano 44.633,32 zł, tj. 70,4% planu.

Na prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego wydatkowano kwotę 26.000,00 zł, przy czym 11.000 zł pokryto ze środków własnych. Powyższe wydatki dotyczyły wykonania remontu ogrodzenia oraz płyt nagrobnych na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Rycicach oraz wykonanie remontu płyty nagrobnej i obramowania mogiły zbiorowej z granitu na cmentarzu w Krzynowłodze Wielkiej.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 2.580.600,54 zł wydatkowano kwotę 2.513.176,70 zł, tj. 97,4% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w całości na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 90.223 zł

- za środków własnych wydatkowano 46.850,74 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 28.431,92 zł

- na wydatki rzeczowe 18.418,82 zł, w tym między innymi na:

- zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych,	6.094,23 zł
- przesyłki pocztowe, opieka autorska, delegacje, szkolenia,	
ubezpieczenie sprzętu	9.042,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

wydatkowano łącznie 149.656,92 zł. Odkonano 12 sesji Rady Miejskiej i 44 posiedzenia Komisji, diety członków wraz z kosztami podróży Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 142.113,60 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup kalendarzy, kwiatów, artykułów spożywczych oraz wydatków związanych z uroczystą sesją na koniec roku na łączną kwotę 7.543,32 zł.

3. na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 98%, tj. kwotę 2.128.224,68 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.760.801,43 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 367.423,25 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp	1.718,57 zł
- składki na PFRON	26.537,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	66.420,89 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	29.192,40 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe	169.331,33 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	5.305,48 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.917,58 zł

4. Na spis powszechny i inne wydatkowano 24.334,36 zł między innymi na dodatki i nagrody spisowe, składki ZUS i Fundusz Pracy od nich naliczone, delegacje.

Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

5. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 12.937,60 zł, z tego na:

Opracowanie projektu graficznego do opinii komisji Herardycznej, montaż filmu o Chorzelach, wykonanie folderów, plakatów, współorganizacja rajdu rowerowego po gminie

6. Na pozostałą działalność wydatkowano 60.949,40 zł, z tego na:

Składkę członkowską do Międzygminnego związku Regionu Ciechanowskiego – 18.371,52 zł diety dla sołtysów biorących udział w naradach 31.565,60 zł, zakup artykułów na narady sołtysów, materiałów na nagrody fundowane przez Burmistrza 11.012,28 zł, planowaną dotację celową w kwocie 15.014,00 zł przekazano do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach PROWM 2007-2013-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)- w grudniu dotacja została zwrócona w całości.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i zostały wykorzystane w 100%.

1.na Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

łącznie wydatkowano kwotę 1.535,96 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

2.na Wybory do Sejmu i Senatu

łącznie wydatkowano kwotę 24.881,25 zł na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, składki ZUS i Fundusz Pracy, delegacje, transport.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 92,9 %, tj. w kwocie 317.341,15 zł.

1.na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano ogółem kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontu budynku Komisariatu Policji w Chorzelach – 3.000 zł,
- rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w C Chorzelach biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez kulturalnych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Chorzele od 01.05.2011r do 31.12.2011r. – 5.000 zł

2.na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 92,7% wykonanych wydatków w tym dziale i kwotę 309.341,15 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 101.971,00 zł, do ważniejszych wydatków bieżących w kwocie 165.517,17 zł należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, w ramach bhp	22.160,22 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, węgiel, akumulatory, środek pianotwórczy, materiałów do napraw remiz, umundurowanie, tlen	60.952,20 zł
- zakup energii, remont bramy, syreny, badania lekarskie	35.426,74 zł
- przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, konserwacja aparatów powietrznych, bieżące naprawy,	22.081,29 zł
- ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich	20.521,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72 zł

Na inwestycje wydatkowano 41.852,98 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na pobór podatków i opłat poniesiono wydatki w kwocie 53.505,38 zł na wynagrodzenie za inkaso podatków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, prowizje opłaty targowej, opłaty komornicze oraz przesyłki pocztowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 143.729,61 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku po stronie planu pozostała kwota 97.832,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 55.000 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego.

Działy 801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 19.002.820,05 zł wykonano w kwocie 17.631.840,22 zł, tj. w 92,8 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 5.604.074,68 zł wydatkowano kwotę 1.135.031,82 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	321.467,64 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia,	291.740,53 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.794,97 zł
- zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	75.835,22 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe	83.250,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	10.399,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344.544,46 zł

Na inwestycje wydatkowano 23.260,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

2. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 349.816,76 zł dokonano wypłaty za dodatki mieszkaniowe, środki bhp. w kwocie 23.433,23 zł, zakupu materiałów 1.989,45 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.065,17 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16.129,00 zł.

3. na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 801.146,82 zł wydatkowano kwotę 230.604,87 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	32.135,86 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia,	37.756,13 zł
- zakup artykułów żywnościowych	81.007,40 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.629,16 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	20.727,89 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe, czynsz za lokal	14.478,67 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynku	1.519,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.350,76 zł

Na inwestycje wydatkowano 62.525,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

4. na utrzymanie gimnazjów

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 3.102.850,59 zł wydatkowano kwotę 688.714,56 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	186.576,41 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia,	158.199,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.817,58 zł
- zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, skł. Na PFRON	99.716,47 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe	79.195,18 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	5.921,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.288,90 zł

Ponadto przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 119.004,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).

5. na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 171.786,46 zł wydatkowano kwotę 897.180,44 zł, między innymi na:

- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw, środki bhp	124.867,79 zł
- zakup usług zdrowotnych, dowóz dzieci, usługi pozostałe	759.367,03 zł
- ubezpieczenie sprzętu,	6.929,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.016,62 zł

6. na utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 348.115,05 zł wydatkowano kwotę 50.756,09 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia, środki bhp	14.800,03 zł
- zakup usług zdrowotnych, opłaty za pobraną wodę	295,34 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, szkolenia, usługi pozostałe	12.984,35 zł
- opłaty za czynsz,	12.723,81 zł
- ubezpieczenie sprzętu,	563,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.389,56 zł

7. na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53.732,20 zł

8. na stołówki szkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 130.090,61 zł wydatkowano na zakup materiałów, środków b.h.p. i opłaty kwotę 5.545,96 zł, na zakup środków żywności 72.766,28 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.922,69 zł.

9. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 13.300,00 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.465.505,80 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

10. na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 256.492,69 zł, która pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 46.406,69 zł została wykorzystana w całości na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum,
- otrzymana dotacja celowa w kwocie 171.631,00 zł została wykorzystana w całości na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów, środki własne stanowiły kwotę 38.455 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 110.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 97.399,74 tj. w 88,5%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 20.000,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 11.763,54 zł na udział dzieci w programie profilaktycznym, wyżywienie dzieci na półkoloniach, materiały niezbędne do przygotowania plakatów, dyplomów, itp.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 90.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 85.636,20 zł, tj. w 95,1, między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie za prowadzenie półkolonii – 39.726,85 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, wyżywienie dzieci w okresie trwania półkolonii, materiałów biurowych – 23.005,63 zł,
- przejazdy uczestników półkolonii na wycieczki, przejazdy na basen, biwaki, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, wyżywienie podczas półkolonii, zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu, delegacje – 22.638,72 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczki - 265,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 6.608.359,04 zł i zostały wykorzystane w kwocie 6.595.596,28 zł na niżej wymienione zadania:

1. na domy pomocy społecznej wydatkowano 143.809,71 zł na utrzymanie podopiecznych w Domach pomocy społecznej,

2. na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków własnych 4.994,20 zł na zakup materiałów biurowych, znaczków i porto, otrzymano również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 4.668.896,91 zł, którą wykorzystano w całości na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 4.461.737,45 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 193.688,96 zł
- zakup materiałów biurowych 318,00 zł
- opłata porto, usługi pozostałe delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS 13.152,50 zł

3. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki poniesione na opłacenie składek zdrowotnych pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 20.826,00 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 21.834,50 zł,
- środków własnych w kwocie 5.938,15 zł

4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania własne, które otrzymano w kwocie 178.709,14 zł i wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych,
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 59.758,12 zł na wypłatę zasiłków celowych.

5. na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 38.642,41 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.

6. na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę:

- środki z dotacji celowej na zadania własne – 242.169,82 zł, środki własne – 60.542,46 zł.

7. na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 243.775,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 589.779,03 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 448.173,42 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną wodę- 21.109,13 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, telefonię stacjonarną, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu – 90.170,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -30.326,00 zł.

7. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 79.429,49 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń(opieka nad chorymi) oraz pochodne.

8. na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 133.700,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- dotacji celowej na zadania zlecone, którą otrzymano w kwocie 22.100,00 zł i wykorzystano na wypłatę dodatków do świadczeń.
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 80.691,34 zł między innymi na: dożywianie dzieci w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej-61.849,80 zł, dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE oraz na jej przewóz-4.061,50 zł, wypłacono specjalny zasiłek celowy dla pogorzalców w kwocie 14.780,04 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. na żłobki wydatkowano 44.500 zł jest to wydatek majątkowy na opracowanie projektu na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach,

2. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 89.500 zł

Wydatki poniesiono w ramach otrzymanej dotacji na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście i Gminie Chorzele" realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach, którą wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.116,70 zł, zakup materiałów i usługi – 54.383,30 zł. W realizacji projektu uczestniczyło 18 osób były to między innymi spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, szkolenia zawodowe- kurs prawa jazdy kat.B.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 3.826.109,44 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

1. na gospodarkę ściekową i ochronę wód

Poniesiono wydatki na różne opłaty i składki związane z kanalizacją w kwocie 253,68 zł.

2. na oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście zostały wykonane w kwocie 25.463,45 zł.

3. na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano na oświetlenie uliczne kwotę 472.286,83 zł oraz na zakup materiałów, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego kwotę 55.147,44 zł.

4. na zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Planowaną dotację przedmiotową ZGKiM wykorzystał w kwocie 65.447 zł na:

- sprzątanie chodników, ulic i placów, sprzątanie koszy ulicznych – 32.900,00 zł, odwadnianie dróg gminnych i oznakowanie – 16.900,00 zł, koszenie poboczy dróg – 1.200,00 zł, koszenie terenów zielonych – 12.594,00 zł, pielęgnacja żywopłotów – 1.853,00 zł.

5. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 11.546,12 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 100%, tj. w kwocie 386.954 zł. Na działalność bibliotek przekazano dotację podmiotową w kwocie 284.543,00 zł, tj. w 100%.

W 5 świetlicach wiejskich nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej oraz naprawy w budynkach świetlic, łącznie stanowi to kwotę 3.996,97 zł.

Planowaną dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10.000 zł wykorzystano w 89,7% w kwocie 8.972,92 zł. Dotacja została przekazana stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie "Forum Samorządowe XXI" na organizację festynu dobroczynnego w Duczyminie – 740,92 zł,

- OSP Rzodkiewnica na turniej wsi w Rzodkiewnicy – 1.000 zł,

- Chorzelska Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży "Iskierka" na dzień dziecka z Iskierką-rajd rowerowy śladami historii i kultury – 1.136 zł,

- Towarzystwo Przyjaciół Chorzel na organizację V Pikniku Naukowego "Spotkania z historią" – 5.000 zł,

- Towarzystwo Przyjaciół Chorzel na publikację tomu pokonferencyjnego poświęconego kulturze i tradycji historycznych miasta Chorzele "1000 lat pogranicza Chorzel" – 1.096,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 72.485,64 zł

W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Kapitał Ludzki "Zagrajmy o sukces" dokonano wypłaty wynagrodzeń w kwocie 49.878,00 zł w ramach środków unijnych oraz 8.802,00 zł w ramach środków krajowych. Ponadto dokonano zakupu sprzętu sportowego w kwocie 8.136,20 zł w ramach środków unijnych oraz 1.435,80 zł w ramach środków krajowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy poniesiono z budżetu gminy w kwocie 4.233,64 zł.

Program był realizowany przez Gimnazjum w Chorzelach oraz Gimnazjum w Zarębach.

2. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 262.567,37 zł

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 68.565,61 zł wydatkowano w 84,4% tj. w kwocie 57.845,09 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu – 17.477,50 zł, puchary, dyplomy, nagrody, zakup paliwa do kosiarki, wapna do wysypywania linii boiska, nawozów sztucznych do utrzymania płyty boiska, wydatkowano łącznie 15.627,55 zł, na energię elektryczną – 8.472,36 zł, przewóz młodzieży sportowej, konserwacja ORLIKA, korzystanie z basenu, bieżące naprawy -16.267,68

Wydatki majątkowe w kwocie 204.722,28 zł zostały poniesione na budowę pawilonu sportowego w Chorzelach.

3. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, dochodów i wydatków dochodów własnych

Szczegółowe wykonanie planów finansowych zawiera załącznik Nr 10.

3.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładem budżetowym, prowadzonym na terenie gminy, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chorzelskich, który na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniał 35 osób, w tym 9 osób pracowników administracji oraz 26 osób pracowników fizycznych.

Planowane przychody wykonano w kwocie 3.145.582,61 zł, tj. w 92%. Zakład posiada należności w kwocie 172.845,19 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 81.334,54 zł

Planowane koszty wykonano w kwocie 3.142.383,79 zł, tj. w 91,9 %, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.150.763,30 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.607,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 279.408,38 zł, za zużytą energię elektryczną – 897.789,85 zł, usługi remontowe – 58.437,62 zł, usługi zdrowotne – 1.380,00 zł usługi pozostałe – 260.070,32 zł, usługi do sieci internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 5.845,55 zł delegacje służbowe – 13.193,74 zł, ekspertyzy, opinie – 19.846,26 zł, różne opłaty i składki, koszty postępowania – 153.429,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.287,55 zł, podatek od nieruchomości – 202.153,34 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – 34.050,00 zł, szkolenia – 3.190 zł, wydatki inwestycyjne – 5.600,00 zł, dotacja celowa – 11.331,26 zł, naliczenie podatku dochodowego – 3.198,82 zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 151.095,03 zł.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków poszczególnych rodzajów działalności przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%realizacji planu	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Oczyszczalnia	1.762.093	1.608.227,78	91,3	1.168.089,03	1.033.320,40	88,5
2	Targowica	60.000	47.455,90	79,1	3.150,00	2.387,84	75,8
3	Administracja				399.229,44	381.950,83	95,7
4	Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa	444.945	384.712,24	86,5	658.914,30	651.292,39	98,8
5	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70.000	74.731,79	106,7	128.970,00	104.685,27	81,2
6	Wodociąg Chorzelskie	703.862	643.217,35	91,4	497.936,58	446.416,23	89,6
7	Wodociąg Bagienice	30.000	31.694,00	105,6	82.182,93	77.453,50	94,2
8	Wodociąg Nowa Wieś	73.440	71.596,76	97,5	128.677,93	120.379,37	93,5
9	Wodociąg Rycice	40.800	42.440,64	104,0	78.260,93	72.393,52	92,5
10	Wodociąg Zareby	144.000	157.803,62	109,6	243.228,86	235.173,18	96,7
11	Inne dochody	5.000	3.600,00	7,0			
12	Dotacja przedmiotowa	65.500	65.447,00	99,9			
13	Dotacja celowa	15.800	11.331,26	71,7	15.800,00	11.331,26	71,7
14	Pozostałe odsetki	3.000	3.324,27	110,8			
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne				14.000,00	5.600,00	40,0
	RAZEM	3.418.440	3.145.582,61	92,0	3.418.440	3.142.383,79	91,9

3.2. DOCHODY OŚWIATOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Publiczne Gimnazjum w Chorzelskich – wynajem pomieszczeń

Dochody z wpływów za najem pomieszczeń, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynęły w kwocie 140,04 zł oraz odszkodowanie za zalane pomieszczenia w kwocie 2.400 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2.512,60 zł między innymi na zakup materiałów i usługi remontowe związane z odnowieniem zniszczonych pomieszczeń w kwocie 2.502,60 zł, opłaty bankowe 10 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne w kwocie 27,44 zł przekazano na rachunek bankowy Urzędu.

Wydatki poniesione w 2011 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach			wykonane wydatki		% wykonania	Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1	3	4			6	7	8	9	10		
1	x	4 418 162,05	15 555,30	4 044,30	651 213,31	3 755 437,74	506 722,31	2 871 415,12			
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Tytuł projektu: Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczynie wraz z budową sali gimnastycznej.											
	801 80195 4217			4 044,30		4 044,30					
	801 80195 6057	3 755 437,74	4 044,30			3 751 393,44		2 871 415,12	76,50		W roku 2011 r. dokonano wydatków na roboty budowlane na salach gimnastycznych. Budowa Sali gimnastycznej w Krukowie została zakończona w grudniu, sala gimnastyczna w Duczynie w lutym 2012 r., końcowe płatności będą w 2012 r.
	801 80195 6059	662 724,31	11 511,00		651 213,31		506 722,31		77,80		
2	x	482 483,95	153 000,03	0,00	22 307,92	307 176,00	0,00	0,00			
Program: program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: 313,322,323, "Odnowa i rozwój wsi" Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w Krukowie i Zarębach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia											
	921 92116 6057	307 176,00				307 176,00					
	921 92116 6059	175 307,95	153 000,03		22 307,92						umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero w 2012 r., w związku z powyższym w 2011 r. nie podjęto żadnych działań zmierzających do realizacji inwestycji
3	x	22 275,00	7 905,00	0,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00			
program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa											
	750 75095 6639	22 275,00	7 905,00		15 014,00						W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim przekazano w 2011 r. dotację zgodnie z umową, jednakże dotacja została w grudniu zwrócona
4	x	11 067,00	0,00	3 947,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00			
program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Promocja gospodarcza, Działanie: 1.7 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu											
	150 15011 6639	11 067,00		3 947,00	14 370,00						W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim przekazano w 2011 r. dotację zgodnie z umową, jednakże dotacja została w grudniu zwrócona
5	x	4 630 690,70	0,00	239 766,00	2 021 016,70	2 849 441,00	1 715 037,67	1 630 003,00			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach.											
	900 90001 6057	2 849 441,00				2 849 441,00		1 630 003,00	57,20		Dokonane wydatki w 2011 r. dotyczą robót budowlanych. Budowa kanalizacji sanitarnej została zakończona we wrześniu, Wykonawca i inspektor nadzoru otrzymali wynagrodzenie w 100% natomiast ostateczne rozliczenie modernizacji SUW nastąpi w 2012 r.
	900 90001 6059	1 781 249,70		239 766,00	2 021 016,70		1 715 037,67		83,60		

6	x	403 079,46	362,95	362,95	44 232,87	358 846,59	0,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług, Tytuł projektu: E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier									
	600 60095 6057	359 209,54	362,95			358 846,59			
	600 60095 6059	43 869,92		362,95	44 232,87				
7	x	355 320,82	230 041,00	97 011,00	222 290,82	0,00	212 155,62	0,00	
program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 313,322,323, Nazwa projektu: Poprawa wizerunku centrum Chorzel przez remont Placu Kościuszki i instalację monitoringu									
	600 60095 6057	230 041,00	230 041,00						
	600 60095 6059	125 279,82		97 011,00	222 290,82		212 155,62		95,40
8	x	187 139,95	120 270,00	252 499,22	319 369,17	0,00	314 129,35	0,00	
program: program Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: 313,322,323 "Odnowa wsi", Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Chorzelach i Zarebąch									
	600 60095 6057	120 270,00	120 270,00						
	600 60095 6059	66 869,95		252 499,22	319 369,17		314 129,35		98,40
9	x	14 670,00	2 199,80	75 341,80	13 171,80	74 640,20	10 237,80	58 014,20	
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces"									
	926 92605 4177	10 599,70		55 904,30		66 504,00		49 878,00	75,00
	926 92605 4179	1 870,50		9 865,50	11 736,00		8 802,00		75,00
	926 92605 4217			8 136,20		8 136,20		8 136,20	100,00
	926 92605 4219			1 435,80	1 435,80		1 435,80		100,00
	926 92605 4117	1 610,10	1 610,10						
	926 92605 4119	284,15	284,15						
	926 92605 4127	259,70	259,70						
	926 92605 4129	45,85	45,85						
10	x	116 625,00	4 027,06	0,00	112 597,94	0,00	112 597,94	0,00	
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, priorytet IV: Środowisko zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego									
	900 90095 6619	116 625,00	4 027,06		112 597,94		112 597,94		100,00
11	x	0,00	0,00	100 000,00	10 500,00	89 500,00	10 500,00	89 500,00	
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
	852 85214 3119			10 500,00	10 500,00		10 500,00		100,00
	853 85395 4017			20 500,00		20 500,00		20 500,00	100,00
	853 85395 4117			3 134,45		3 134,45		3 134,45	100,00
	853 85395 4127			502,25		502,25		502,25	100,00
	853 85395 4177			10 980,00		10 980,00		10 980,00	100,00
	853 85395 4217			9 689,60		9 689,60		9 689,60	100,00
	853 85395 4307			44 693,70		44 693,70		44 693,70	100,00
	x	10 641 513,93	533 361,14	772 972,27	3 446 083,53	7 435 041,53	2 881 380,69	4 648 932,32	0,00